	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SA)	<i>Indeks:</i> P15 ISO 37001	<i>Edycja:</i> A	<i>Strona:</i> 1
	opracował i zatwierdził	Artur Szwoch	<i>Procedura obowiązuje do dnia: 5.04.2019 r.</i>		

I. Cel wprowadzenia Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Systemu Antykorupcyjnego (SA) w PIHZ Certyfikacja

Celem wprowadzenia Systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. jest ustanowienie dla wszystkich pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych jednakowych i przejrzystych reguł postępowania i współpracy, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady:

ZERO TOLERANCJI DLA KORUPCJI

II. Terminologia. Ryzyka korupcji.

Korupcja w rozumieniu normy ISO 37001 to:

Oferowanie, obiecywanie, dawanie, akceptowanie lub ubieganie się o nienależne korzyści jakiegokolwiek wartości (które mogą być finansowe lub niefinansowe) bezpośrednio lub pośrednio i niezależnie od lokalizacji, z naruszeniem obowiązującego prawa, jako zachęta lub nagroda dla osoby działającej lub powstrzymującej się od działania w związku z realizacją jej obowiązków.

II.2 Korupcję możemy spotkać pod różnymi postaciami:


- wręczenie lub obietnica wręczenia środków pieniężnych bezpośrednio, przez pośrednika
- przekazywanie prezentów (alkoholi, biżuterii, biletów na koncert, mecz, karnetów wstępu na siłownię, basen itd.)
- wykupienie wycieczki zagranicznej lub pobytu w luksusowym hotelu lub spa
- zaproszenie na drogą, wykwitną kolację
- przekazanie darowizny na umówiony cel
- zatrudnienie lub obietnica zatrudnienia członków rodziny, znajomych
- wręczenie lub przyjmowanie wielu materiałów biurowych (długopisów, ołówków itp.)
- przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty
- przekazanie informacji niejawnych
- zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji
- przekazanie podarunku, wyjazdu, zaproszenia, czy innej korzyści w celu osiągnięcia określonej korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej.

III. Zadania, uprawnienia, odpowiedzialność

III.1. Zadania, uprawnienia, odpowiedzialność pracowników

Pracownik, współpracownik (auditor, trener) PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. nie może przyjmować prezentów lub innych korzyści mogących podważyć zaufanie co do jego bezstronności przy podejmowaniu decyzji lub wykonywaniu obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy, współpracownicy PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady.

Wspólnicy PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. podjęli decyzję, że w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. to Prezes

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SA)	<i>Indeks:</i> P15 ISO 37001	<i>Edycja:</i> A	<i>Strona:</i> 2
	opracował i zatwierdził	Artur Szwoch	<i>Procedura obowiązuje do dnia:</i> 5.04.2019 r.		

Zarządu PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. osobiście pełni funkcję zapewnienia zgodności antykorupcyjnej i odpowiedzialny jest za m.in.:

- a) przyjmowanie zgłoszeń o potencjalnej korupcji lub rzeczywistej korupcji;
- b) przewodniczenie zespołowi badającemu przypadki potencjalnej lub rzeczywistej (...)
- c) przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej (organ zarządzający) w sprawie Systemu

IV.2. Zasady wręczania i przyjmowania upominków, prezentów, korzyści.

Normalna działalność każdej organizacji wymaga promowania oferowanych usług, a także budowania relacji z klientami, potencjalnymi klientami oraz osobami trzecimi. Akceptujemy i wręczamy jedynie zwyczajowe upominki biznesowe, zgodne z lokalnymi normami kulturowymi. Wręczanie czy przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których mogłoby być to uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienie obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami.

Akceptujemy i wręczamy jedynie zwyczajowe upominki biznesowe zgodne z lokalnymi normami kulturowymi. Do takich należą kalendarze, długopisy, itp. o charakterze reklamowym z logo PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. lub logo firmy, którą obsługujemy, o symbolicznej wartości pieniężnej.

Przyjęcie upominku, gadżetów reklamowych przez pracownika, współpracownika PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. o wartości powyżej 100 zł. powinno zgłoszone do PIHZ Certyfikacja oraz odnotowane w Rejestrze korzyści (kto, co, ile sztuk) **Form.SA/4** i podpisane przez osobę przyjmującą/wydającą. Rejestr znajduje się u Prezesa PIHZ.

Również obiad biznesowy spożywany z osobami, z którymi prowadzi się transakcje gospodarcze czy catering, sponsorowane przez organizatora spotkania o ile jest to zwykły poczęstunek w ramach gościnności dla osób z zewnątrz np. osób przyjeżdżających z odległych zakątków Polski, (a nie wykwinny obiad czy kolacja) nie jest traktowany jako korupcja. Limity na spotkania biznesowe: obiad czy kolacja 80 zł. osoba.


IV.3. Zgłaszanie potencjalnej lub rzeczywistej korupcji czy informacji o braku przestrzegania Polityki Antykorupcyjnej lub wymagań systemu antykorupcyjnego.

Zgłoszenia podejrzenia wystąpienia korupcji lub wykrycia rzeczywistej korupcji może dokonać każda osoba, w tym pracownik PIHZ Certyfikacja, kontrahenci, partnerzy biznesowi, klienci zewnętrznymi. Zgłoszenia można dokonać w dowolny z niżej wymienionych sposobów:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail: artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl gdzie przesyła się opis zdarzenia i stan faktyczny uprawdopodobniający popełnienie czynu korupcyjnego,
 - 2) na adres PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. Gdynia, ul. Kołłątaja 1.
- Przesyłka listowana powinna zawierać zapis „PSA”, co oznacza, że ma trafić w formie bezwzględnie nierozpakowanej z kancelarii przyjmującej pocztę do Prezesa PIHZ Certyfikacja.

Każda z form zgłoszenia wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym powinna zawierać podstawowe dane identyfikacyjne:

1. osoby dokonującej zgłoszenia,
2. osoby, której dotyczy zgłoszenie,

	PIHZ <i>Certyfikacja</i>	Procedura System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SA)	Indeks: P15 ISO 37001	Edycja: A	Strona: 3
	opracował i zatwierdził	Artur Szwoch	<i>Procedura obowiązuje do dnia: 5.04.2019 r.</i>		

3. opis incydentu, obiektywne dowody uprawdopodobniające pełnienie czynu korupcyjnego

Zgłoszenie nieposiadające podstawowych danych identyfikacyjnych osoby dokonującej zgłoszenia nie będzie rozpatrywane.

Gdy nastąpiło wręczenie korzyści pracownik zgłaszający w miarę możliwości zabezpiecza miejsce przestępstwa np. poprzez zamknięcie pomieszczenia i dowody przestępstwa w sposób uniemożliwiający zatarcie ewentualnych śladów.

PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. zapewnia poufność danych osoby przekazującej informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych w dobrej wierze lub na podstawie uzasadnionego przekonania. Kierownictwo PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. deklaruje ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi i wsparcie dla pracowników, którzy będą sygnalizować nieprawidłowości zachodzące w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. lub ryzyko ich wystąpienia.

UWAGA: Nie podlegają ochronie pracownicy, współpracownicy, partnerzy biznesowi sygnalizujący nieprawidłowości w złej wierze (świadomie zgłaszają informacje nieprawdziwe).

IV.4. Procedura należytej staranności (due diligence)

PIHZ Certyfikacja przeprowadzenia analizę ryzyka korupcji w stosunku do każdego podmiotu, z którym nawiązuje i prowadzi współpracę, w ramach której zaangażowane są środki finansowe lub inne składniki majątkowe jednostki.

Taka analiza prowadzona jest również do stanowisk pracy w PIHZ Certyfikacja.

Stanowiska narażone na ryzyko korupcji:

Prezes Zarządu – RYZYKO: nakłanianie do udzielenia certyfikacji pomimo braku spełnienia wymagań

Środki nadzoru stosowane w PIHZ Certyfikacja:

- kalkulacje, umowy podpisuje wyłącznie Prezes PIHZ Certyfikacja,
- w sprawach, gdzie Auditorem jest Prezes, decyzję o certyfikacji podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- sprawdzanie dokumentów z każdego wykonanego auditu pod kątem spełnienia wymagań przez niezależną od audytora osobę.

Auditor - RYZYKA:

- nakłanianie do udzielenia pozytywnej rekomendacji do przyznania Certyfikatu pomimo braku spełnienia wymagań,
- nakłanianie do przeprowadzenia auditu bez wizyty u klienta i bez sprawdzenia wymagań,


Środki nadzoru stosowane w PIHZ Certyfikacja:

- każdy auditor zapoznany jest z Polityką Antykorupcyjną PIHZ Certyfikacja i system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
- podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Deklaracji własności intelektualnej PIHZ Certyfikacja,
- sprawdzanie dokumentów z każdego wykonanego auditu pod kątem spełnienia wymagań przez niezależną od audytora osobę,
- szkolenie personelu,
- audit wewnętrzny Systemu Antykorupcyjnego.

Trener – RYZYKO: nakłanianie do poświadczenia odbycia szkolenia i wydania Zaświadczeń pomimo nie zrealizowania szkolenia

Środki nadzoru stosowane w PIHZ Certyfikacja:

- każdy trener zapoznany jest z Polityką Antykorupcyjną PIHZ Certyfikacja i system zarządzania

	PIHZ Certyfikacja	Procedura System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SA)	<i>Indeks:</i> P15 ISO 37001	<i>Edycja:</i> A	<i>Strona:</i> 4
opracował i zatwierdził		Artur Szwoch	<i>Procedura obowiązuje do dnia:</i> 5.04.2019 r.		

działaniami antykorupcyjnymi,

- podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności oraz Deklaracji własności intelektualnej PIHZ Certyfikacja,
- sprawdzanie dokumentów z każdego wykonanego szkolenia – program, lista obecności,
- szkolenie personelu,
- audit wewnętrzny Systemu Antykorupcyjnego.